



ADMINISTRACIÓN
2020 - 2024

Municipalidad de Palencia

DESCRIPCIÓN	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 5,209,250.00	Q -	Q 5,209,250.00	Q 172,517.94
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,485,700.00	Q 2,108,561.18	Q 3,594,261.18	Q 806,327.76
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 418,850.00	Q -	Q 418,850.00	Q 35,682.47
INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,514,200.00	Q -	Q 1,514,200.00	Q 96,137.06
RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 55,000.00	Q -	Q 55,000.00	Q 6,526.62
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,567,000.00	Q -	Q 3,567,000.00	Q 397,191.91
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 20,750,000.00	Q 25,814,024.72	Q 46,564,024.72	Q 7,921,077.11
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 639,107.50	Q 639,107.50	Q -
ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERN	Q -	Q -	Q -	Q -
TOTAL	Q 33,000,000.00	Q 28,561,693.40	Q 61,561,693.40	Q 9,435,460.87

EGRESOS

EGRESOS	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
ACTIVIDADES CENTRALES	Q 9,581,250.00	Q 1,438,871.93	Q 11,020,121.93	Q 918,739.45
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	Q 135,000.00	Q -	Q 135,000.00	Q 3,659.05
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 10,618,822.46	Q 12,790,618.66	Q 23,409,441.12	Q 4,523,387.68
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 1,175,865.00	Q 12,278,799.25	Q 13,454,664.25	Q 4,008,319.54
SEGURIDAD INTEGRAL	Q 2,755,000.00	Q 507,373.19	Q 2,247,626.81	Q 143,664.72
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 500,000.00	Q 885,000.00	Q 1,385,000.00	Q 43,774.53
MOBILIDAD URBANA Y ESPACIO PUBLICOS	Q 5,836,037.54	Q 1,074,713.71	Q 6,910,751.25	Q 168,237.35
PROTECCION SOCIAL	Q 1,165,000.00	Q 19,293.04	Q 1,184,293.04	Q 55,308.57
SERVICIOS DE EMERGENCIA	Q 980,000.00	Q -	Q 980,000.00	Q 83,788.41
ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	Q -	Q 631,299.78	Q 631,299.78	Q 65,955.40
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 253,025.00	Q -	Q 253,025.00	Q 3,000.00
TOTAL	Q 33,000,000.00	Q 28,611,223.18	Q 61,611,223.18	Q 10,017,834.70


Yoselin Marily Poron Lemus
Enc. De Presupuesto





SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
 DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
 Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 1 de 3
 Fecha: 01/06/2020
 Hora: 10:10:24
 R00816290.rpt
 Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente: 514 Fecha de aprobación: 22/05/2020 Documento de respaldo 40-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	346,007.77
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	49,529.78
Totales:		0.00	395,537.55

EGRESOS

14 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,046.54
20 00 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,520.45
12 02 001 001 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	5,120.89
12 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	327,394.09
17 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,925.80
94 09 001 001 000 295 32-0101-0015 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	49,529.78
Totales:		0.00	395,537.55

No. Expediente: 2386 Fecha de aprobación: 04/05/2020 Documento de respaldo 34-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	420,519.18
Totales:		0.00	420,519.18

EGRESOS

01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 020 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	30,000.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	27,519.18
01 00 000 014 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00
01 00 000 020 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 014 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
01 00 000 020 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
 DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
 Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 2 de 3
 Fecha: 01/06/2020
 Hora: 10:10:24
 R00816290.rpt
 Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 014 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	0.00	30,000.00
01 00 000 021 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	85,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 009 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00
Totales:		0.00	420,519.18

No. Expediente: 2390 Fecha de aprobación: 22/05/2020 Documento de respaldo 40-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	5,000.00
Totales:		0.00	5,000.00

EGRESOS

01 00 000 010 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,000.00
Totales:		0.00	5,000.00

No. Expediente: 2391 Fecha de aprobación: 22/05/2020 Documento de respaldo 40-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	4,000.00
Totales:		0.00	4,000.00

EGRESOS

01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00
Totales:		0.00	4,000.00

No. Expediente: 2392 Fecha de aprobación: 22/05/2020 Documento de respaldo 40-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	50,000.00
Totales:		0.00	50,000.00

EGRESOS



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 3 de 3
Fecha: 01/06/2020
Hora: 10:10:24
R00816290.rpt
Usuario: YOS.PORON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	50,000.00
	Totales:	0.00	50,000.00

No. Expediente: 2393 Fecha de aprobación: 25/05/2020 Documento de respaldo 40-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	49,000.00
	Totales:	0.00	49,000.00

EGRESOS

01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 020 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
	Totales:	0.00	49,000.00

No. Expediente: 2394 Fecha de aprobación: 25/05/2020 Documento de respaldo 40-2020

MODIFICACIONES AMPLIACIONES

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	60,553.19
	Totales:	0.00	60,553.19

EGRESOS

01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	60,553.19
	Totales:	0.00	60,553.19



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
 DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
 Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 01/06/2020
 Hora: 10:11:37
 R00816414.rpt
 Usuario: YOS.PORON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	510 Fecha de aprobación: 04/05/2020	Documento de respaldo: 34-2020	
19 01 002 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	12,000.00	0.00
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,000.00
94 09 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00
94 09 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
	Totales:	52,000.00	52,000.00
No. Expediente:	511 Fecha de aprobación: 14/05/2020	Documento de respaldo: 38-2020	
18 01 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
18 03 003 003 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
19 01 002 000 001 031 22-0101-0001 00	JORNALES	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
19 01 002 000 001 031 31-0151-0002 00	JORNALES	20,000.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 014 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	10,000.00	0.00
	Totales:	70,000.00	70,000.00
No. Expediente:	512 Fecha de aprobación: 18/05/2020	Documento de respaldo: 38-2020	
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,189.78
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
19 01 002 000 001 031 31-0151-0002 00	JORNALES	17,189.78	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,169.21	0.00
19 01 002 000 001 031 22-0101-0001 00	JORNALES	57,830.79	0.00
17 02 001 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	7,000.00	0.00
14 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	30,000.00	0.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
17 02 001 001 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	4,000.00	0.00
17 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	4,000.00	0.00
17 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
17 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
	Totales:	267,189.78	267,189.78
No. Expediente:	513 Fecha de aprobación: 21/05/2020	Documento de respaldo: 40-2020	
01 00 000 020 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,780.00	0.00
94 09 001 001 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,770.00
94 09 001 001 000 155 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00
01 00 000 021 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,315.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 021 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00
17 02 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,325.00
	Totales:	15,095.00	15,095.00
No. Expediente:	515 Fecha de aprobación: 25/05/2020	Documento de respaldo:	40-2020
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,000.00	0.00
12 02 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00
	Totales:	22,000.00	22,000.00
No. Expediente:	516 Fecha de aprobación: 26/05/2020	Documento de respaldo:	40-2020
19 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	517 Fecha de aprobación: 29/05/2020	Documento de respaldo:	40-2020
12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	6,000.00
19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00
19 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	12,600.00
	Totales:	18,600.00	18,600.00
No. Expediente:	2387 Fecha de aprobación: 04/05/2020	Documento de respaldo:	34-2020
01 00 000 019 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00
	Totales:	12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	2388 Fecha de aprobación: 04/05/2020	Documento de respaldo:	34-2020
01 00 000 003 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,200.00
01 00 000 007 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,510.00	0.00
01 00 000 009 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,100.00	0.00
01 00 000 021 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,730.00	0.00
01 00 000 012 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,730.00	0.00
01 00 000 007 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,600.00
01 00 000 009 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,700.00
01 00 000 006 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	430.00	0.00
	Totales:	21,500.00	21,500.00
No. Expediente:	2389 Fecha de aprobación: 21/05/2020	Documento de respaldo:	40-2020
01 00 000 005 000 183 32-0101-0006 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,200.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0006 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00	0.00
	Totales:	4,200.00	4,200.00
	Total General:	487,584.78	487,584.78